

MECINA

Ejecución del Presupuesto

	ALTA	UGIJAR	EN MEDIO	CANALES	MARTES
Total Ingresos recibos del ejercicio 2025	1.080,00 €	583,75 €	220,00 €	110,00 €	513,00 €
ingresos financieros		- €			
Gastos de mantenimiento de la red	150,00 €	573,50 €	319,40 €	118,80 €	307,80 €
Servicios de profesionales independientes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Primas de Seguros					
BORME	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Comisiones bancarias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Telefono	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Otros servicios	12,60 €	10,18 €	2,88 €	6,99 €	0,00 €
Sueldos y salarios	181,94 €	404,59 €	91,48 €	0,00 €	83,44 €
Seguridad Social a cargo de la empresa	75,83 €	157,16 €	38,21 €	0,00 €	31,09 €
Otros gastos laborales					
Inversiones: Terrenos					
Total Gastos ejercicio 2025	420,37 €	1.145,43 €	451,97 €	125,79 €	422,33 €
Resultado presupuesto 2025	659,63 €	-561,68 €	-231,97 €	-15,79 €	90,67 €

	REAL UGIJAR	TURRILLA S	CORTIJOS	ACEQUIAJE	TOTAL
Total Ingresos recibos del ejercicio 2025	430,00 €	664,50 €	220,00 €	5.496,90 €	9.318,15 €
ingresos financieros					0,00 €
Gastos de mantenimiento de la red	113,40 €	437,60 €	237,60 €	0,00 €	2.258,10 €
Servicios de profesionales independientes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Primas de Seguros					0,00 €
BORME	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Comisiones bancarias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Telefono	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Otros servicios	3,60 €	0,00 €	0,87 €	55,35 €	92,47 €
Sueldos y salarios	407,28 €	279,06 €	0,00 €	3.189,51 €	4.637,30 €
Seguridad Social a cargo de la empresa	154,14 €	108,17 €	0,00 €	1.091,30 €	1.655,90 €
Otros gastos laborales					0,00 €
Inversiones: Terrenos					0,00 €
Total Gastos ejercicio 2025	678,42 €	824,83 €	238,47 €	4.336,16 €	8.643,77 €
Resultado presupuesto 2025	-248,42 €	-160,33 €	-18,47 €	1.160,74 €	674,38 €

Evolución financiera.

	ALTA	UGIJAR	EN MEDIO	CANALES	MARTES
Tesorería a 31/12/24	1.816,68 €	550,97 €	784,80 €	393,84 €	514,72 €
Cobros del ejercicio 2025	1.080,00 €	538,75 €	195,00 €	90,00 €	472,50 €
Cobros de ejercicios anteriores	57,40 €	50,57 €	28,37 €	31,76 €	- €
Total Cobros	1.137,40 €	589,32 €	223,37 €	121,76 €	472,50 €
Total Pagos	415,26 €	1.181,95 €	449,09 €	121,30 €	424,48 €
Movimiento de Tesorería en 2025	722,14 €	-592,63 €	-225,72 €	0,46 €	48,02 €
Tesorería a 31/12/25	2.538,82 €	-41,66 €	559,08 €	394,30 €	562,74 €

	REAL UGIJAR	TURRILLA S	CORTIJO S	ACEQUIAJE	TOTAL
Tesorería a 31/12/24	345,09 €	281,41 €	593,04 €	429,38 €	5.709,93 €
Cobros del ejercicio 2025	360,00 €	495,75 €	211,25 €	5.015,70 €	8.458,95 €
Cobros de ejercicios anteriores	21,40 €	- €	16,63 €	294,81 €	500,94 €
Total Cobros	381,40 €	495,75 €	227,88 €	5.310,51 €	8.959,89 €
Total Pagos	684,82 €	824,83 €	237,60 €	3.727,23 €	8.066,56 €
Movimiento de Tesorería en 2025	-303,42 €	-329,08 €	-9,72 €	1.583,28 €	893,33 €
Tesorería a 31/12/25	41,67 €	-47,67 €	583,32 €	2.012,66 €	6.603,26 €

Situación de la Deuda.

	ALTA	UGIJAR	EN MEDIO	CANALES	MARTES
Deuda a Acreedores Pte a 31/12/24	544,50 €			20,00 €	
Deuda a Nóminas Pte a 31/12/24					
Deuda a Seg.social Pte a 31/12/24					
Deuda a AEAT Pte a 31/12/24					
Total Deuda a 31/12/24	544,50 €		0,00 €	20,00 €	0,00 €

	ALTA	UGIJAR	EN MEDIO	CANALES	MARTES
Deuda a Acreedores Pte a 31/12/25	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Deuda a Nóminas Pte a 31/12/25	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Deuda a Seg.social Pte a 31/12/25	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Deuda a AEAT Pte a 31/12/25	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total Deuda a 31/12/25	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

	REAL UGIJAR	TURRILLAS	CORTIJO S	ACEQUIAJE	TOTAL
Deuda a Acreedores Pte a 31/12/24		65,00 €		54,45 €	683,95 €
Deuda a Nóminas Pte a 31/12/24					0,00 €
Deuda a Seg.social Pte a 31/12/24					0,00 €
Deuda a AEAT Pte a 31/12/24					0,00 €
Total Deuda a 31/12/24		65,00 €		54,45 €	683,95 €

	REAL UGIJAR	TURRILLAS	CORTIJO S	ACEQUIAJE	TOTAL
Deuda a Acreedores Pte a 31/12/25	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Deuda a Nóminas Pte a 31/12/25	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Deuda a Seg.social Pte a 31/12/25	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Deuda a AEAT Pte a 31/12/25	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3,91 €	3,91 €
Total Deuda a 31/12/25	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3,91 €	3,91 €

Evolución de lo pendiente de cobro.

Evolución de lo Recibos ptes de cobro.	ALTA	UGIJAR	EN MEDIO	CANALES	MARTES
Recibos ptes de cobro a 31/12/24	658,26 €	1.295,05 €	487,32 €	211,21 €	56,16 €
Recibos ptes de cobro a 31/12/25	600,86 €	1.289,48 €	483,95 €	199,45 €	96,66 €

Evolución de lo Recibos ptes de cobro.	REAL UGIJAR	TURRILLAS	CORTIJO S	ACEQUIAJE	TOTAL
Recibos ptes de cobro a 31/12/24	331,63 €	743,78 €	237,61 €	5.396,53 €	9.417,55 €
Recibos ptes de cobro a 31/12/25	380,23 €	912,53 €	229,73 €	5.582,92 €	9.775,81 €